

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.981.494,22	19.771.622,85	(19.895.500,40)	1.857.616,67
PESSOAL A PAGAR	1.981.494,22	18.155.563,99	(18.279.441,54)	1.857.616,67
PESSOAL A PAGAR	1.981.494,22	18.155.563,99	(18.279.441,54)	1.857.616,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	15.990.831,34	(15.990.831,34)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	602.770,67	(602.770,67)	0,00
FÉRIAS	1.981.494,22	1.561.961,98	(1.685.839,53)	1.857.616,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	583,23	(583,23)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	583,23	(583,23)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.615.475,63	(1.615.475,63)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	217.210,66	(217.210,66)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	217.210,66	(217.210,66)	0,00
FGTS	0,00	11.369,87	(11.369,87)	0,00
FGTS (F)	0,00	11.369,87	(11.369,87)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45,02	(45,02)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	45,02	(45,02)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.386.850,08	(1.386.850,08)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.386.850,08	(1.386.850,08)	0,00
SubTotal	1.981.494,22	19.771.622,85	(19.895.500,40)	1.857.616,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.534,33	24.308.567,09	(24.350.891,24)	293.210,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	335.534,33	24.308.567,09	(24.350.891,24)	293.210,18
FORNECEDORES NACIONAIS	335.534,33	24.057.113,33	(24.099.437,48)	293.210,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	335.534,33	24.012.018,98	(24.054.343,13)	293.210,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	45.094,35	(45.094,35)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	251.453,76	(251.453,76)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	251.453,76	(251.453,76)	0,00
SubTotal	335.534,33	24.308.567,09	(24.350.891,24)	293.210,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	516.401,89	(516.401,89)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	516.401,89	(516.401,89)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	516.401,89	(516.401,89)	0,00
SubTotal	0,00	516.401,89	(516.401,89)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.002,74	5.940.929,95	(5.900.316,76)	418.615,93
VALORES RESTITUÍVEIS	378.002,74	4.320.338,84	(4.279.725,65)	418.615,93
CONSIGNAÇÕES	337.352,74	4.303.428,52	(4.279.725,65)	361.055,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	8.231,43	137.480,46	(135.667,55)	10.044,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	73.159,01	1.246.657,31	(1.319.496,15)	320,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103.112,11	624.521,95	(575.446,13)	152.187,93
ISS (F)	6.763,73	161.112,20	(139.698,37)	28.177,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	146.886,54	(146.886,54)	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (4.612,98	83.670,65	(83.112,55)	5.171,08
CONSIGNAÇÕES	141.473,48	1.903.099,41	(1.879.418,36)	165.154,53
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	40.650,00	16.910,32	0,00	57.560,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	40.650,00	16.910,32	0,00	57.560,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.620.591,11	(1.620.591,11)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.033,68	(62.033,68)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	62.033,68	(62.033,68)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	57.468,74	(57.468,74)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	1.501.088,69	(1.501.088,69)	0,00
SubTotal	378.002,74	5.940.929,95	(5.900.316,76)	418.615,93
TOTAL	2.695.031,29	50.537.521,78	(50.663.110,29)	2.569.442,78